



CA 1

006

Enterprise Development Program




Government
of Canada

27 (2000)
Industry, Trade
and Commerce

Gouvernement
du Canada

Industrie
et Commerce

Entre. pub.
3



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116356866>

CAT
1 TI
-77E57

Contents	Page
What is EDP?	3
How the Program is Administered	4
Forms of Assistance	5
Who is Eligible?	6
How to Apply	7
Addresses of IT&C Regional Offices	8

Published by the Department of Industry, Trade and Commerce,
Ottawa, Canada
Publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce,
Ottawa, Canada

©Minister of Supply and Services Canada 1977
©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1977

Cat. No.: Id 31-54/1977
ISBN — 0-662-01237-2

What is EDP?

The Enterprise Development Program (EDP) was launched by the Department of Industry, Trade and Commerce on April 1, 1977. Designed to increase the effectiveness of the Department's industrial support efforts it has replaced a number of the Department's previous programs. The EDP is intended to help smaller and medium-size companies become more viable and internationally competitive. Its decentralized administration and decision-making makes the program more accessible to smaller and medium-size businesses. The program participates with eligible firms undertaking relatively high risk innovative or adjustment projects that can be expected to yield attractive rates of return on the total investment. This in turn aids the growth in manufacturing and processing sectors, thus giving a boost to the Canadian economy.

How the Program is Administered

The EDP is administered by a Central Enterprise Development Board and by Regional Enterprise Development Boards in each province.

The program uses a corporate approach to analysis. It analyzes applicant firms and their proposed project to identify viable businesses with attractive future prospects. The firm is encouraged to outline its assistance requirements for current and future programs. The assistance offered under EDP can then be tailored to meet the total requirements of the firm.

The key to this approach is flexibility. The EDP attempts to identify and structure sensible financial packages that will help the firm to realize its potential. Rather than simply supporting projects, this approach may be described as investing in the firm.

Under the EDP, all the resources of the firm are examined — human, financial, physical and technological — along with market opportunities and constraints in a complete investment analysis that establishes the good business sense of the proposal and the ability of the company to exploit the results of the project within Canada and in export markets.

Industry, Trade and Commerce officers submit their evaluation and analysis of the project's and firm's potential to the EDP Board for a decision. Subsequently a contract is signed that incorporates the commitments of the company and the EDP. In the case of shared cost programs, the contract specifies the work that the company will undertake and the procedures the firm must follow to be reimbursed for eligible expenses. For term loan insurance, an agreement is prepared for the company to use when negotiating the terms and conditions of a loan with an approved lender.

The EDP boards are composed of an equal number of prominent businessmen and senior civil servants who as a group are knowledgeable in all phases of product and market development. Strict confidentiality and conflict of interest guidelines protect the competitive interests of applicant firms. The use of regional boards, with their awareness of local business conditions, helps to ensure good decisions and to expedite the decision-making process.

Forms of Assistance

There are two primary methods by which the EDP participates in projects with a firm:

- i) through sharing of project costs or
- ii) by providing insurance for a term loan to finance the project.

For the typical shared cost project, the EDP can make a contribution of up to 50 per cent of the eligible costs. Loan insurance, which helps to facilitate the availability of funds at reasonable terms and conditions, can be provided for 90 per cent of a term loan for a 1 per cent annual fee.

EDP projects generally include one or more of the following elements:

- i) proposal preparation:
 - (a) shared costs for the development of relatively complex proposals that are expected to lead to a substantial EDP project;
 - (b) shared costs for market studies that are part of or are expected to lead to a substantial EDP project.
- ii) shared cost projects:
 - (a) productivity improvement studies;
 - (b) innovation projects for new or improved products or processes and
 - (c) industrial design.
- iii) term loan insurance for adjustment projects:
 - (a) modernization or expansion of production systems including acquisition of plant and equipment;
 - (b) working capital;
 - (c) mergers and acquisitions.

Productivity improvement studies are used to develop the detailed analysis and information required by the firm to make a decision on a major productivity improvement plan that the company has prepared. These plans often involve industrial engineering and improved financial controls for the revised operation.

Innovation projects incorporate new technology into the development of new or improved products or processes. The risk of failure, because of technical problems, is always an element in innovation projects. The EDP complements the Industrial Research Assistance Program, operated by the National Research Council, because the EDP provides assistance for the development of projects that have passed the research stage.

Design projects generally entail less technological risk and focus on the process of integrating the needs of the user in Canada and elsewhere into the design of product. Design projects normally relate to durable products that are mass-produced by industrial processes. The products are usually complete within themselves, as opposed to being a minor part of a larger product, and when in use the products normally involve extensive contact between the product and people.

In general the costs that can be shared include: necessary professional and skilled labour; the purchase of special purpose equipment; materials for prototypes and models. The cost of general purpose equipment cannot be shared, however lease cost of the equipment can be shared if it is used specifically for the project.

Loan insurance is normally used to raise funds for adjustment projects that help firms adapt to changing competitive circumstances by restructuring and rationalizing their operations. These projects often include working capital, plant expansion or updating of machinery and equipment. In the case of mergers and acquisitions, term debt may be required as an integral part of the total financing package. Assistance is also available for special purposes such as insurance for surety bonds for offshore turnkey projects; and loans and shared cost projects are available to encourage restructuring of the footwear or tanning industries.

Who is Eligible?

Eligibility for the Enterprise Development Program varies somewhat depending on the project and the form of assistance required. Eligibility generally includes three types of concern:

- i) the viability of the project and the firm;
- ii) the firm's need for EDP assistance; and
- iii) type of industry.

It is intended that the EDP should not support firms that have adequate financial resources to readily carry out a project on their own. For shared cost projects, the project and its implementation generally must represent a significant burden on the resources of the firm. For loan insurance, the firm must be unable to obtain debt financing elsewhere on reasonable terms and conditions. Normally firms seeking loan insurance will have approached other lenders, such as the Federal Business Development Bank, before applying to the EDP.

Recognizing the importance of exports to the growth of the economy and employment, manufacturing and processing firms are generally eligible for all aspects of the EDP. Firms in the service sector are not eligible for loan guarantees unless the proposed project will provide direct, tangible and significant benefit to firms engaged in manufacturing or processing.

Applicants for innovation or design assistance must be incorporated. It is not necessary to be incorporated to be eligible for other forms of assistance, although it is considered highly desirable.

How to Apply

At the initial stages of the application process, a firm must provide a brief description of the proposed project, estimates of costs, proposed financing, and audited financial statements for the last three years. At subsequent stages a more detailed analysis including projected costs and revenues for the project and for the firm will be prepared by the company and an IT & C Officer for submission to the EDP Board.

More information on the Enterprise Development Program may be obtained by contacting the Enterprise Development Branch, Industry, Trade and Commerce, Ottawa, or the nearest Industry, Trade and Commerce Regional Office.

**DEPARTMENT OF INDUSTRY, TRADE
AND COMMERCE
REGIONAL OFFICES**

ST. JOHN'S, Newfoundland A1C 1A9

Newfoundland and Labrador Region
210 Water Street
Tel. (709) 737-5511
Telex: 016-4749
Gov't. 147-5511
Director: F.A.D. (Dale) Blair

HALIFAX, Nova Scotia B3J 1N9

Nova Scotia Region
Suite 1124, Duke Tower
5251 Duke Street, Scotia Square
Tel. (902) 426-7540
Telex: 019-21829
Gov't. 162-7540
Director: C. M. (Max) Forsyth-Smith

CHARLOTTETOWN, Prince Edward Island C1A 8C1

Prince Edward Island Region
P.O. Box 2289
Dominion Building, 97 Queen Street
Tel. (902) 892-1211
Telex: 014-44129
Gov't. 178-892-1211
Director: R.E. (Roger) Wright

FREDERICTON, New Brunswick E3B 5H8

New Brunswick Region
Suite 642, 440 King Street
Tel. (506) 454-9707
Telex: 014-46140
Gov't. 173-454-9707
Director: F.D. (Fred) Grimmer

QUEBEC, Quebec G1R 2B5

Quebec Region
Suite 620, 2 Place Québec
Tel. (418) 694-4726
Telex: 051-3312
Gov't. 187-4726
Acting Director: G. (Gilles) Morin

MONTREAL, Quebec H4Z 1J5

Room 2124, Place Victoria
P.O. Box 257, Tour de la Bourse
Tel. (514) 283-6254
Telex: 055-60768
Gov't. 183-6254
Acting Director: C. (Claude) Ménard

TORONTO, Ontario M5L 1G1

Ontario Region
Commerce Court West, 51st Floor
P.O. Box 325
Tel. (416) 369-3711
Telex: 065-24378
Gov't. 186-3711
Director: R.H. (Bob) Gayner

OTTAWA, Ontario K1A 0H5

Eastern Ontario Region
9th Floor East
240 Sparks Street
Tel: (613) 593-5555
Telex: 053-4124
Gov't. 3-5555
Regional Officer: D. J. (Doug) Packman

Western Quebec Region
9th Floor East
240 Sparks Street
Tel: (613) 593-5555
Telex: 053-4124
Gov't. 3-5555
Regional Officer: Charles Pouliot

WINNIPEG, Manitoba R3C 0A5

Manitoba Region
Suite 1104, Royal Bank Building
220 Portage Avenue
Tel. (204) 985-2381
Telex: 075-7624
Gov't. 161-985-2381
Director: G.A. (Gray) Gillespie

REGINA, Saskatchewan S4P 0R7

Saskatchewan Region
Room 980, 2002 Victoria Avenue
Tel. (306) 569-5020
Telex: 071-2745
Gov't. 121-5020
Director: G.A. (Glenn) Cooper

EDMONTON, Alberta T5J 2W8

Alberta and Northwest Territories Region
500 Macdonald Place
9939 Jasper Avenue
Tel. (403) 425-6330
Telex: 037-2762
Gov't. 176-6330
Director: C.G. (Clay) Bullis

VANCOUVER, British Columbia V7X 1K8

British Columbia and Yukon Region
P.O. Box 49178, Suite 2743
Bentall Centre, Tower "III"
595 Burrard Street
Tel. (604) 666-1434
Telex: 04-51191
Gov't. 175-544-1434
Director: J.F. (Jim) Murray

ENTERPRISE DEVELOPMENT BRANCH

J. R. Scopick
Director General
Enterprise Development Branch
240 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5
Telex: 053-4124

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

SAINT-JEAN (Terre-Neuve) A1C 1A9

Régions de Terre-Neuve et du Labrador

210, rue Water

Tél. (709) 737-5511

Tél. (709) 737-5511

Gouv. 147-5511

Directeur, F.A.D. Blair

HALIFAX (Nouvelle-Écosse) B3J 1N9

Région de la Nouvelle-Écosse

Suite 1124, tour Duke

5251, rue Duke, Scotia Square

Tél. (902) 426-7540

Tél. (902) 426-7540

Gouv. 162-7540

Directeur, C. M. (Max) Forsyth-Smith

CHARLOTTETOWN (Île-du-Prince Édouard) C1A 8C1

Région de l'Île-du-Prince-Édouard

C.P. 2289

97, rue Queen, édifice Dominion

Tél. (902) 892-1211

Tél. (902) 892-1211

Gouv. 178-892-1211

Directeur, R.E. Wright

FREDERICTON (Nouveau-Brunswick) E3B 5H8

Région du Nouveau-Brunswick

440, rue King, suite 642

Tél. (506) 454-9707

Tél. (506) 454-9707

Gouv. 173-454-9707

Directeur, F.D. Grimmer

QUÉBEC (Québec) G1R 2B5

Ville de Québec

2, place Québec, suite 620

Tél. (418) 694-4726

Tél. (418) 694-4726

Gouv. 187-4726

Directeur, G. Morin

MONTREAL (Québec) H4Z 1J5

Région du Québec

Pièce 2124, place Victoria

C.P. 257, tour de la Bourse

Tél. (514) 283-6254

Tél. (514) 283-6254

Gouv. 183-6254

Directeur, P.A. Thébérge

TORONTO (Ontario) M5L 1G1

Région de l'Ontario

Commerce Court West, 51^e étage

C.P. 325

Tél. (416) 369-3711

Tél. (416) 369-3711

Gouv. 186-3711

Directeur, R.H. Gayner

OTTAWA (Ontario) K1A 0H5

Région de l'Est de l'Ontario

9^e étage (Est)

240, rue Sparks

Tél. (613) 593-5555

Tél. (613) 593-5555

Gouv. 3-5555

Agent régional, D. J. (Doug) Packman

Région de l'Ouest du Québec

9^e étage (Est)

240, rue Sparks

Tél. (613) 593-5555

Tél. (613) 593-5555

Gouv. 3-5555

Agent régional, Charles Pouliot

WINNIPEG (Manitoba) R3C 0A5

Région du Manitoba

Suite 1104, édifice Royal Bank

220, av. du Portage

Tél. (204) 985-2381

Tél. (204) 985-2381

Gouv. 161-985-2381

REGINA (Saskatchewan) S4P 0R7

Région de la Saskatchewan

2002, av. Victoria, pièce 980

Tél. (306) 569-5020

Tél. (306) 569-5020

Gouv. 121-5020

Directeur, G.A. Cooper

EDMONTON (Alberta) T5J 2W8

Région de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest

500 place Macdonald

9939, av. Jasper

Tél. (403) 425-6330

Tél. (403) 425-6330

Gouv. 176-6330

Directeur, C.G. Bullis

VANCOUVER (Colombie-Britannique) V7X 1K8

Région de la Colombie-Britannique et du Yukon

C.P. 49178

Suite 2743, Bentall Centre, Tower "III"

595, rue Burrard

Tél. (604) 666-1434

Tél. (604) 666-1434

Gouv. 175-544-1434

Directeur, J.F. Murray

PROGRAMME D'EXPANSION DES ENTREPRISES

J.R. Scoppick

Directeur général

Direction de l'expansion des entreprises

240, rue Sparks

Ottawa (Ontario)

K1A 0H5

Tél. (613) 995-7249

Tél. (613) 995-7249

Candidature

Au stade initial de la demande d'aide, une société est tenue de présenter une brève description du projet, une estimation des coûts, le financement proposé et un relevé vérifié des états financiers des trois dernières années. Au fur et à mesure des divers stades elle devra fournir une analyse plus détaillée y compris les coûts estimés du projet et des revenus avec l'aide d'un agent du ministère de l'Industrie et du Commerce en vue de les soumettre à la Commission EDP.

Adressez vos demandes de renseignements au sujet du Programme d'expansion des entreprises à la Direction de l'expansion des entreprises, ministère de l'Industrie et du Commerce, Ottawa, ou au bureau régional du ministère le plus près de chez vous.

Admissibilité

L'admissibilité au Programme dépend du projet et de la forme d'aide demandée, elle s'étend normalement à trois critères:

- i) la rentabilité du projet de la société;
- ii) le besoin d'aide de la société dans le cadre

du EDP; et
iii) le genre d'industrie.

Le EDP ne peut évidemment accorder de l'aide à des sociétés qui possèdent les ressources financières pour réaliser un projet sans délai. La raison d'être des projets à frais partagés, c'est que les sociétés qui en font la demande ne peuvent taxer leurs ressources et en supporter le fardeau. Pour l'assurance-prêt, il faut que les sociétés soient dans l'impossibilité d'obtenir du financement ailleurs à des conditions raisonnables.

Comme les exportations sont essentielles à l'économie du pays, à l'emploi, au secteur manufacturier et de la transformation, les entreprises de ce secteur sont admissibles selon les critères du EDP. Les sociétés du secteur des services n'ont aucun droit à l'assurance-prêt à moins qu'un projet en cause apporte des avantages directs, tangibles et importants aux entreprises de fabrication ou de transformation.

Les sociétés qui présentent des demandes d'aide pour des projets d'innovation ou de design doivent être constituées en corporation. Pour les autres formes d'aide ce dernier critère n'est pas essentiel, bien que l'incorporation soit souhaitable.

Le EDP a recours à deux méthodes fondamentales pour participer à des projets :

- ii) l'assurance-prêt à terme,
- i) le partage des coûts du projet; et

La contribution du EDP peut s'élever jusqu'à 50 % du coût admissible pour un projet type de partage des coûts. L'assurance-prêt, qui facilite l'obtention de fonds à des taux et des conditions raisonnables, peut couvrir 90 % du montant moyennant une prime annuelle de 1 %.

Les projets EDP ont un ou plusieurs des éléments suivants :

- i) Préparation de soumissions :
 - a) frais partagés pour le développement de soumissions assez complexes en vue d'un projet substantiel EDP; et
 - b) frais partagés pour études de marché faisant partie du projet EDP ou qui peuvent y mener.
- iii) Projets à frais partagés :
 - a) études de l'accroissement de la productivité; b) projets d'innovation ou de perfectionnement des produits ou de procédés; et
 - c) design industriel.
- iiii) Assurance-prêt à terme pour des projets d'adaptation :
 - a) modernisation et expansion du système de production, y compris l'acquisition d'une usine et de l'équipement;
 - b) capital de roulement; et
 - c) fusion et acquisitions.

Les études sur l'amélioration de la productivité servent à faire l'analyse détaillée et à recueillir l'information nécessaire à l'entreprise afin d'en arriver à une décision relativement à un plan majeur d'amélioration de la productivité. Sont compris dans l'ensemble du projet, l'ingénierie industrielle et les contrôles financiers des nouvelles opérations.

Les projets d'innovation incluent toute nouvelle technologie dans le développement des procédés nouveaux ou améliorés, attendu qu'il y a toujours le risque de rater son coup à cause de problèmes techniques lorsqu'on se lance dans des projets d'innovation. Le EDP est le complément du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches, il apporte son aide aux projets qui ont dépassé la phase de la recherche.

Les projets de design comportent moins de risques technologiques, il s'agit surtout d'intégrer les besoins du consommateur canadien ou étranger dans le design d'un produit. Le design s'associe normalement à des biens durables produits en masse par des procédés industriels. Ce qui veut dire des produits finis par rapport aux éléments qui font partie d'un tout, et l'utilisateur est en contact direct avec l'objet chaque fois qu'il s'en sert.

Règle générale, sont inclus dans les frais partagés les coûts du personnel professionnel et de la main-d'œuvre qualifiée, de l'équipement spécial, des matériaux pour les prototypes et les modèles. Le coût de l'équipement général n'est pas admissible aux frais partagés, mais le coût de location d'équipement nécessaire à la réalisation du projet s'ajoute aux frais partagés.

L'assurance-prêt sert habituellement à obtenir des fonds pour des projets de réaménagement afin de permettre aux entreprises de faire face à la concurrence en se restaurant et en rationalisant leurs opérations. Ces projets comportent souvent un capital de roulement, l'agrandissement de l'usine et la modernisation de la machinerie et de l'équipement. Dans les cas de fusions ou d'acquisition, on exige que tous les emprunts à terme fassent partie de la négociation financière globale. On peut aussi obtenir de l'aide pour des projets spéciaux, telle l'assurance pour obligations de garantie pour projets clés en main *offshore*; et les prêts et l'aide à frais partagés s'appliquent aussi à la restructuration des industries de la chaussure et du cuir.

Administration du Programme

Le EDP est administré par la Commission centrale d'expansion des entreprises et par les Com-missions régionales d'expansion des entreprises de chaque province.

Le EDP a recours à une méthode d'analyse industrielle. Il analyse les firmes qui font une demande ainsi que leurs projets pour déterminer quelles entreprises sont viables et offrent des perspectives d'avenir intéressantes. On encourage les entreprises à demander l'aide dont elles ont besoin pour leurs projets actuels et futurs. L'aide offerte en vertu du EDP peut ainsi être structurée de façon à répondre aux besoins globaux de la société.

Cette méthode se fonde sur la flexibilité. Le EDP tente de concevoir et de structurer de bons arrangements financiers qui aideront l'entreprise à exploiter son potentiel, puisqu'il fait avant tout un investissement dans l'entreprise quand il finance un projet.

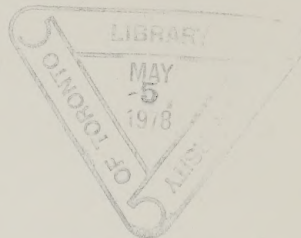
Selon les politiques du programme, toute société qui lui adresse une demande est scrutée minutieusement: ressources humaines, financières, physiques et technologiques. Sa situation par rapport au marché et ses restrictions font l'objet d'une analyse serrée qui établira à sa juste valeur la proposition plus la capacité de l'entreprise d'en faire un projet rentable sur les marchés canadien et étranger.

Les agents du EDP présentent leur évaluation et leur analyse du projet et de l'entreprise à la Commission d'expansion des entreprises qui prend la décision finale. Ensuite vient la signature du contrat qui englobe les obligations de l'entreprise et celles du EDP. Dans le cas de programmes à frais partagés, le contrat stipule les travaux que l'entreprise est tenue d'entreprendre et les formations qu'elle doit remplir pour être admissible aux remboursements des dépenses légitimes. Dans le cas d'assurance-terme, un accord est formulé qui servira à négocier les termes et conditions d'un emprunt avec une maison de prêts approuvée. Les Commissions EDP sont composées d'un nombre égal de hauts-fonctionnaires et d'hommes d'affaires en vue qui s'y connaissent très bien en production et en commercialisation. Les intérêts des entreprises sont protégés par des directives sévères sur le caractère confidentiel des renseignements fournis et sur les conflits d'intérêts. Les Commissions régionales qui connaissent les conditions des entreprises de leur territoire, assurent des décisions appropriées et accélèrent le processus des décisions finales.

Qu'est-ce que le EDP?

Le Programme d'expansion des entreprises (EDP) a été lancé par le ministère de l'Industrie et du Commerce le 1^{er} avril 1977. Conçu pour augmenter l'efficacité des programmes ministériels d'aide à l'industrie, il remplace un certain nombre d'anciens programmes. Le EDP vise surtout à aider les petites et moyennes entreprises pour les rendre viables et plus aptes à soutenir la concurrence internationale. Pour y arriver il a fallu décentraliser les activités en déléguant plus de pouvoirs au niveau régional, ce qui rend d'ailleurs le Programme plus accessible à ce secteur de l'entreprise. EDP encourage les sociétés admissibles à mettre de l'avant des projets assez audacieux — compte tenu de leurs ressources — mais qui promettent de rapporter un taux de rendement élevé sur les capitaux investis. Cet encouragement favorise en retour la croissance du secteur industriel de la fabrication et de transformation et stimule ainsi l'économie canadienne.

Page	Table des matières
3	Qu'est-ce que EDP?
4	Administration du programme
5	Formes d'aide
6	Admissibilité
7	Présentation des demandes
8	Adresses des bureaux régionaux du Ministère



Publié par le ministère de l'Industrie et du Commerce,
Ottawa, Canada
Published by the Department of Industry, Trade and Commerce,
Ottawa, Canada

©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1977
©Minister of Supply and Services Canada 1977

No de cat: I431-54/1977

ISBN: 0-662-01237-2

Programme d'exposition des entreprises

Gouvernement du Canada
Government of Canada
Industrie
et Commerce
Industry, Trade
and Commerce

